**涞水县公安局所属单位预算**

[一、涞水县公安局（本级）收支预算 0](#_Toc_4_4_0000000019)

一、涞水县公安局（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 312001涞水县公安局（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 7199.81 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 6678.04 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 244.93 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 123.76 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 153.08 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 7199.81 | 本年支出合计 | 7199.81 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 7199.81 | 支出总计 | 7199.81 |

单位预算收入总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 312001涞水县公安局（本级） | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **本年收入** | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | 合计 | 7199.81  | 7199.81  | 7199.81  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 6678.04 | 6678.04 | 6678.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20401 | 武装警察部队 | 27.50  | 27.50  | 27.50  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 27.50 | 27.50 | 27.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20402 | 公安 | 6650.54  | 6650.54  | 6650.54  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040201 | 行政运行 | 6203.41 | 6203.41 | 6203.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 269.68  | 269.68  | 269.68  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040219 | 信息化建设 | 89.45  |  89.45  |  89.45  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040220 | 执法办案 | 88.00  | 88.00  | 88.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 244.93  | 244.93  | 244.93  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.93 | 244.93 | 244.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 244.93 | 244.93 | 244.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 123.76  | 123.76  | 123.76  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.29 | 94.29 | 94.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 94.29 | 94.29 | 94.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 行政单位医疗补助 | 29.47 | 29.47 | 29.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 132.58  | 132.58  | 132.58  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 132.58 | 132.58 | 132.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 132.58 | 132.58 | 132.58 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312001涞水县公安局（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出功能分类科目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | 合计 | 7199.81  | 6725.18 | 474.63  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 6678.04  | 6203.41  | 474.63  |  |  |  |
| 3 | 20401 | 武装警察部队 | 27.50 |  | 27.50 |  |  |  |
| 4 | 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 27.50  |  | 27.50  |  |  |  |
| 5 | 20402 | 公安 | 6650.54  | 6203.41  | 447.13  |  |  |  |
| 6 | 2040201 | 行政运行 | 6203.41 | 6203.41 |  |  |  |  |
| 7 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 269.68 |  | 269.68 |  |  |  |
| 8 | 2040219 | 信息化建设 | 89.45 |  | 89.45 |  |  |  |
| 9 | 2040220 | 执法办案 | 88.00 |  | 88.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 244.93 | 244.93 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.93 | 244.93 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 244.93 | 244.93 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 123.76 | 123.76 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 123.76 | 123.76 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 123.76 | 123.76 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 行政单位医疗补助 | 29.47 | 29.47 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 153.08 | 153.08 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 153.08 | 153.08 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 153.08 | 153.08 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312001涞水县财政局（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 7199.81 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 6678.04 | 6678.04 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 244.93 | 244.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 123.76 | 123.76 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 153.08 | 153.08 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 7199.81 | 本年支出合计 | 7199.81 | 7199.81 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 7199.81 | 支出总计 | 7199.81 | 7199.81 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312001涞水县公安局（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 |  | 合计 | 7199.81 | 6725.18 | 3710.04 | 3015.14 | 474.63 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 6678.04 | 6203.41 | 3188.27 | 3015.14 | 474.63 |
| 3 | 20401 | 武装警察部队 | 27.50 |  |  |  | 27.50 |
| 4 | 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 27.50 |  |  |  | 27.50 |
| 5 | 20402 | 公安 | 6650.54 | 6203.41 | 3188.27 | 3015.14 | 447.13 |
| 6 | 2040201 | 行政运行 | 6203.41 | 6203.41 | 3188.27 | 3015.14 |  |
| 7 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 269.68 |  |  |  | 269.68 |
| 8 | 2040219 | 信息化建设 | 89.45 |  |  |  | 89.45 |
| 9 | 2040220 | 执法办案 | 88.00 |  |  |  | 88.00 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 244.93 | 244.93 | 244.93 |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.93 | 244.93 | 244.93 |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 244.93 | 244.93 | 244.93 |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 123.76 | 123.76 | 123.76 |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 123.76 | 123.76 | 123.76 |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 94.29 | 94.29 | 94.29 |  |  |
| 20 | 2101103 | 行政单位医疗补助 | 29.47 | 29.47 | 29.47 |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 153.08 | 153.08 | 153.08 |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 153.08 | 153.08 | 153.08 |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 153.08 | 153.08 | 153.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312001涞水县公安局（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | **一般公共预算基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | 合计 | 6725.18 | 3710.04 | 3015.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3710.04 | 3710.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1579.91 | 1579.91 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1129.44 | 1129.44 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 154.82 | 154.82 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 240.27 | 240.27 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 274.55 | 274.55 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 145.62 | 145.62 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.58 | 8.58 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 160.44 | 160.44 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 3015.14 |  | 3015.14 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 609.48 |  | 609.48 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 21.00 |  | 21.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 21.00 |  | 21.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 2153.71 |  | 2153.71 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 27.94 |  | 27.94 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 38.45 |  | 38.45 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 112.68 |  | 112.68 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.72 |  | 3.72 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312001涞水县公安局（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312001县公安局（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312001涞水县公安局（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 14 | 14 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 14 | 14 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 10 | 10 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 10 | 10 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 4 | 4 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞水县公安局（本级）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞水县公安局（本级）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规；指导、监督、检查全县公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。

（四）依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

（五）负责全县出入境管理工作，指导、监督全市消防工作。

（六）依法管理全县道路交通安全，维护水陆交通秩序。

（七）加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。

（八）负责全县公共信息网络的管理和安全监督工作。

（九）负责下属看守所、拘留所、乡镇派出所、森林派出所的管理工作；负责全县公安机关收容教育审批工作。

（十）组织实施全县各类重要安全警卫、禁毒、缉毒和公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。

（十一）加强武警部队建设；对武警执行公安任务实施领导和指挥。

（十二）负责全县公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作，管理全县公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训，负责全县公安机关装备、后勤保障工作。

（十三）组织实施全县公安机关的监察工作；指导、监督、检查全县公安机关的执法活动；查处或督办全县公安民警的违纪案件。

（十四）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县公安局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年预算总收入7199.81万元，其中:一般公共预算收入7199.81万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位预算中支出预算的总体情况。2023年全年总支出7199.81万元，其中基本支出6725.18万元，包含人员经费3710.04万元和日常公用经费3015.14万元；项目支出474.63万元，主要为两会、暑期安保、看守所拘留所定额经费等项目。

（三）比上年增减情况

与2022年度相比，我单位预算总收入增加1505.88万元，基本支出增加1563.08万元，主要原因是人员新增及调入，人员工资增长；项目支出减少57.20万元，主要原因是建设类项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费3015.14万元，其中四大班子领导办公费5万元，办公费604.48万元，邮电费0.36万元，取暖费21万元，差旅费33.80万元，公务接待费4万元，公务用车运行维护费10万元，公务交通补贴112.68万元，劳务费2153.71万元，离退休人员公用经费3.72万元，工会经费27.94万元，职工福利费38.45万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，涞水县公安局本级财政拨款安排“三公经费”14万元。其中因公出国经费0，与上年持平，公务用车购置经费0，与上年持平，公务用车运维费10万元，与上年持平。公务接待费4万元，与上年持平，公务接待预计30批次，400人次。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 10 | 10 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 4 | 4 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 14 | 14 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

1.基层所队取暖电费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001涞水县公安局 | 单位：万元 |
| **项目编码及名称** | 13062323P009355100418-基层所队取暖电费 | **主管部门及代码** | [312]涞水县公安局 |
| **项目单位** | 312001-1]涞水县公安局本级 | **年度资金总额** | 20.000000 |
| **资金用途** | 保障年度基层所队冬季取暖费用的支出 |
| **资金支出计划** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| (累计支出金额) |  |  | 20.000000 | 20.000000 |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 保障基层所队冬季基本取暖条件 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障取暖单位数量 | 保障取暖单位数量 | ≥ | 14 | 个 | 实际保障数量 | 实际值与指标值差额占比的分值 |
| 时效指标 | 年度保障取暖月数 | 年度保障取暖月数 | ≥ | 4 | 个月 | 实际保障数量 | 实际值与指标值差额占比的分值 |
| 质量指标 | 保障取暖温度 | 保障取暖温度 | ≥ | 18 | 摄氏度 | 实际测量 | 实际值与指标值差额占比的分值 |
| 成本指标 | 保障取暖覆盖率 | 保障取暖覆盖率 | ≥ | 80 | 百分比 | 实际保障数量 | 实际值与指标值差额占比的分值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 取暖季每日保障取暖时间 | 取暖季每日保障取暖时间 | = | 24 | 小时 | 实际保障数量 | 实际值与指标值差额占比的分值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对取暖条件的满意度 | 工作人员对取暖条件的满意度 | ≥ | 85 | 百分比 | 调查问卷 | 实际值与指标值差额占比的分值 |

2.禁毒航测经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001涞水县公安局 | 单位：万元 |
| **项目编码及名称** | 13062323P00935510035T-禁毒航测经费 | **主管部门及代码** | [312]涞水县公安局 |
| **项目单位** | 312001-1]涞水县公安局本级 | **年度资金总额** | 20.000000 |
| **资金用途** | 保障禁毒航测经费的支出 |
| **资金支出计划** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| (累计支出金额) |  |  | 20.000000 | 20.000000 |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 保障年度禁毒航测经费的支出，保障全县域毒品零种植 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障航测次数 | 保障航测次数 | ≥ | 1 | 次 | 合同 | 根据实际值与指标值差额占比扣减相应比值 |
| 质量指标 | 根据合同履行率 | 根据合同履行率 | ≥ | 90 | 百分比 | 合同 | 根据实际值与指标值差额占比扣减相应比值 |
| 时效指标 | 年度完成航测任务率 | 年度完成航测任务率 | ≥ | 85 | 百分比 | 实际航测次数 | 根据实际值与指标值差额占比扣减相应比值 |
| 成本指标 | 从本县流出毒品的数量 | 从本县流出毒品的数量 | ≤ | 20 | 克 | 相关通报 | 根据实际值与指标值差额占比扣减相应比值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸毒人员管控比率(%) | 吸毒人员管控比率(%) | ≥ | 75 | 百分比 | 相关系统登记 | 根据实际值与指标值差额占比扣减相应比值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.禁毒经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001涞水县公安局 | 单位：万元 |
| **项目编码及名称** | 13062323P009355100347-禁毒经费 | **主管部门及代码** | [312]涞水县公安局 |
| **项目单位** | 312001-1]涞水县公安局本级 | **年度资金总额** | 15.000000 |
| **资金用途** | 保障禁毒案件的相关费用的支出 |
| **资金支出计划** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| (累计支出金额) | 4.000000 | 7.500000 | 11.000000 | 15.000000 |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 加强我县山区重点区域罂粟种植清理清查工作，实现省、市、县要求，达到“零种植”、“零生长”的总体目标，加强社会面涉毒物品及相关场所的毒品管控。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支出占预算金额的比率 | 资金支出占预算金额的比率 | ≥ | 85 | 百分比 | 支付凭证 | 实际值与指标值的差额占比扣分 |
| 质量指标 | 吸毒人员查处率 | 吸毒人员查处率 | ≥ | 85 | 百分比 | 执法办案平台 | 实际值与指标值的差额占比扣分 |
| 时效指标 | 资金按时支付率 | 资金按时支付率 | ≥ | 90 | 百分比 | 支付凭证 | 实际值与指标值的差额占比扣分 |
| 成本指标 | 吸毒人员管控比率 | 吸毒人员管控比率 | ≥ | 85 | 百分比 | 相关统计平台 | 实际值与指标值的差额占比扣分 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 复吸率 | 复吸率 | ≤ | 20 | 百分比 | 相关统计平台 | 实际值与指标值的差额占比扣分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.警犬经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001涞水县公安局 | 单位：万元 |
| **项目编码及名称** | 13062323P00935510038M-警犬经费 | **主管部门及代码** | [312]涞水县公安局 |
| **项目单位** | 312001-1]涞水县公安局本级 | **年度资金总额** | 15.000000 |
| **资金用途** | 保障警犬的日常犬粮、防疫消杀等。 |
| **资金支出计划** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| (累计支出金额) | 5.000000 | 10.000000 | 13.000000 | 15.000000 |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 保障警犬的日常防疫及犬粮、训练任务的支出 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 警犬存栏数量 | 警犬存栏数量 | ≥ | 6 | 条 | 实际存栏量 | 每少一只扣减5分 |
| 质量指标 | 警犬出警次数 | 警犬出警次数 | ≥ | 10 | 次 | 实际出警次数 | 每少一次扣减5分 |
| 时效指标 | 警犬超服役天数 | 警犬超服役天数 | ≤ | 5 | 天 | 实际超服役天数 | 每超一天扣减1分 |
| 成本指标 | 警犬搜救任务完成率 | 警犬搜救任务完成率 | ≥ | 80 | 百分比 | 实际完成任务的比值 | 每差一个百分点扣减5分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 警犬完成重大安保任务的次数 | 警犬完成重大安保任务的次数 | ≥ | 10 | 次 | 实际完成任务的次数 | 每少一次扣减5分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驯犬员对保障情况的满意度 | 驯犬员对保障情况的满意度 | ≥ | 85 | 百分比 | 实地调查询问 | 每少一分扣减5个百分比 |

5.拘留所定额经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001涞水县公安局 | 单位：万元 |
| **项目编码及名称** | 13062323P00935510043F-拘留所定额经费 | **主管部门及代码** | [312]涞水县公安局 |
| **项目单位** | 312001-1]涞水县公安局本级 | **年度资金总额** | 16.000000 |
| **资金用途** | 用于拘留所正常工作产生的各项费用的支出。 |
| **资金支出计划** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| (累计支出金额) | 4.000000 | 8.000000 | 12.000000 | 16.000000 |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 保障拘留所正常工作产生的各项费用支出，保障绝对安全 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位数量 | 保障单位数量 | ≥ | 1 | 个 | 实际支出 | 实际值与指标值差额占比扣除相应分值 |
| 质量指标 | 监所日常公用经费保障率 | 监所日常公用经费保障率 | ≥ | 85 | 百分比 | 实际支出 | 实际值与指标值差额占比扣除相应分值 |
| 时效指标 | 年度保障监所日常工作时长 | 年度保障监所日常工作时长 | ≥ | 8 | 小时 | 实际保障时间 | 实际值与指标值差额占比扣除相应分值 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤ | 16 | 万元 | 实际支出 | 实际值与指标值差额占比扣除相应分值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发生重大安全事故率 | 发生重大安全事故率 | ≤ | 5 | 百分比 | 相关通报 | 实际值与指标值差额占比扣除相应分值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  6**.**拘留所取暖电费绩效目标表312001涞水县公安局 | 单位：万元 |
| **项目编码及名称** | 13062323P009355100443-拘留所取暖电费 | **主管部门及代码** | [312]涞水县公安局 |
| **项目单位** | 312001-1]涞水县公安局本级 | **年度资金总额** | 5.000000 |
| **资金用途** | 用于拘留所冬季取暖费用的支出 |
| **资金支出计划** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| (累计支出金额) |  |  | 5.000000 | 5.000000 |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 保障拘留所内基本取暖条件，保障正常工作秩序 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位数量 | 保障单位数量 | ≥ | 1 | 个 | 实际保障数量 | 实际值与指标值差额占比扣减 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥ | 100 | 百分比 | 拨款单 | 实际拨款与预算的差额占比扣分 |
| 时效指标 | 保障取暖时间 | 保障取暖时间 | ≥ | 4 | 个月 | 实际保障时间 | 实际值与指标值差额占比扣减 |
| 成本指标 | 室内温度 | 室内温度 | ≥ | 18 | 摄氏度 | 实际测量 | 实际值与指标值差额占比扣减 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障取暖面积覆盖率 | 保障取暖面积覆盖率 | ≥ | 80 | 百分比 | 实际勘察 | 实际值与指标值差额占比扣减 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.看守所定额经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001涞水县公安局 | 单位：万元 |
| **项目编码及名称** | 13062323P00935510045N-看守所定额经费 | **主管部门及代码** | [312]涞水县公安局 |
| **项目单位** | 312001-1]涞水县公安局本级 | **年度资金总额** | 68.880000 |
| **资金用途** | 用于看守所日常工作相关费用的支出 |
| **资金支出计划** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| (累计支出金额) | 17.220000 | 34.440000 | 51.660000 | 68.880000 |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 保障看守所全年日常正常工作秩序及绝对安全 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位数量 | 保障单位数量 | ≥ | 1 | 个 | 实际保障数 | 实际值与指标值差额占比扣除分值 |
| 质量指标 | 监所日常公用经费保障率 | 监狱日常公用经费财政拨款保障率 | ≥ | 85 | 百分比 | 实际支出 | 实际值与指标值差额占比扣除分值 |
| 时效指标 | 办公用品采购及时率 | 办公用品采购及时率 | ≥ | 85 | 百分比 | 实际购买 | 实际值与指标值差额占比扣除分值 |
| 成本指标 | 设备维修维护、日常公用 | 设备维修维护、日常公用 | ≥ | 5 | 次 | 实际维修登记 | 实际值与指标值差额占比扣除分值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被羁押人员每百人各类安全事故发 | 被羁押人员每百人各类安全事故发生率控制数 | ≤ | 5 | 百分比 | 相关通报 | 实际值与指标值差额占比扣除分值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.看守所功能用房及设施修缮费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001涞水县公安局 | 单位：万元 |
| **项目编码及名称** | 13062323P00935510046A-看守所功能用房及设施修缮费 | **主管部门及代码** | [312]涞水县公安局 |
| **项目单位** | 312001-1]涞水县公安局本级 | **年度资金总额** | 8.000000 |
| **资金用途** | 保障看守所的日常维修维护费用。 |
| **资金支出计划** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| (累计支出金额) | 2.000000 | 4.000000 | 6.000000 | 8.000000 |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 保障看守所的日常维修维护费用支出 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位数量 | 保障单位数量 | ≥ | 1 | 个 | 实际保障数 | 实际值与指标值的占比扣除相应分值 |
| 质量指标 | 维修合格率(%) | 维修合格率(%) | ≥ | 85 | 百分比 | 维修登记 | 实际值与指标值的占比扣除相应分值 |
| 时效指标 | 设备维护、房屋维修验收完成时间 | 设备维护、房屋维修验收完成时间 | ≤ | 30 | 天 | 合同及验收报告 | 实际值与指标值的占比扣除相应分值 |
| 成本指标 | 维修改造成本 | 维修改造成本 | ≤ | 8 | 万元 | 实际支出数 | 实际值与指标值的占比扣除相应分值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维修效果 | 维修效果 | ≥ | 85 | 百分比 | 维修登记 | 实际值与指标值的占比扣除相应分值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对维修的满意度 | 工作人员对维修的满意度 | ≥ | 85 | 百分比 | 调查问卷 | 实际值与指标值的占比扣除相应分值 |

9.看守所取暖电费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001涞水县公安局 | 单位：万元 |
| **项目编码及名称** | 13062323P00935510047X-看守所取暖电费 | **主管部门及代码** | [312]涞水县公安局 |
| **项目单位** | 312001-1]涞水县公安局本级 | **年度资金总额** | 15.800000 |
| **资金用途** | 用于看守所冬季取暖电费，保障冬季取暖条件 |
| **资金支出计划** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| (累计支出金额) |  |  | 15.800000 | 15.800000 |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 保障看守所冬季取暖条件，保障正常工作环境 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位数量 | 保障单位数量 | ≥ | 1 | 个 | 实际保障单位数量 | 实际值与指标值差额占比扣除分值 |
| 质量指标 | 保障取暖温度 | 保障取暖温度 | ≥ | 18 | 摄氏度 | 实地测量 | 实际值与指标值差额占比扣除分值 |
| 时效指标 | 保障取暖时间 | 保障取暖时间 | ≥ | 4 | 个月 | 实际保障时间 | 实际值与指标值差额占比扣除分值 |
| 成本指标 | 实际支付金额占预算比值 | 实际支付金额占预算比值 | ≥ | 90 | 百分比 | 实际支付凭证 | 实际值与指标值差额占比扣除分值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障取暖覆盖率 | 保障取暖覆盖率 | ≥ | 85 | 百分比 | 实地测量 | 实际值与指标值差额占比扣除分值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.两会、暑期安保及重大活动专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001涞水县公安局 | 单位：万元 |
| **项目编码及名称** | 13062323P00935510030Q-两会、暑期安保及重大活动专项经费 | **主管部门及代码** | [312]涞水县公安局 |
| **项目单位** | 312001-1]涞水县公安局本级 | **年度资金总额** | 50.000000 |
| **资金用途** | 用于重大安保活动期间相关执勤等费用的支出 |
| **资金支出计划** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| (累计支出金额) | 12.500000 | 25.000000 | 37.500000 | 50.000000 |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 保障重大活动期间涞水县域的治安安全 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 重要时期专项护路任务次数（次） | 重要时期专项护路任务次数（次） | ≥ | 5 | 次 | 实际完成数量 | 实际完成数与指标值差额占比扣减 |
| 质量指标 | 治安案件发案数 | 全县平均每日治安案件发案数 | ≤ | 10 | 起 | 实际完成数量 | 实际完成数与指标值差额占比扣减 |
| 时效指标 | 安保任务响应时间 | 响应上级下达任务的安保任务时间 | ≤ | 1 | 小时 | 实际完成时间 | 实际完成数与指标值差额占比扣减 |
| 成本指标 | 安保投入警力数量 | 安保投入警力数量 | ≥ | 300 | 人 | 实际投入警力数 | 实际完成数与指标值差额占比扣减 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大活动通信保障任务完成率 | 重大活动通信保障任务完成率 | ≥ | 85 | 百分比 | 实际完成数量 | 实际完成数与指标值差额占比扣减 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |

11.平安城市与天网工程网络租赁费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001涞水县公安局 | 单位：万元 |
| **项目编码及名称** | 13062323P009355100372-平安城市与天网工程网络租赁费 | **主管部门及代码** | [312]涞水县公安局 |
| **项目单位** | 312001-1]涞水县公安局本级 | **年度资金总额** | 89.450000 |
| **资金用途** | 保障全年平安城市、天网建设的网络租赁费支出 |
| **资金支出计划** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| (累计支出金额) |  | 52.000000 | 52.000000 | 89.450000 |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 提升视频覆盖率，提升社会面防控力度 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 传输监控点数量 | 传输监控点数量 | ≥ | 190 | 个 | 实际传输数 | 实际值与指标值差额占比扣除相应分值 |
| 质量指标 | 信息系统故障发生率 | 信息系统故障发生率 | ≤ | 10 | 百分比 | 相关报错数据 | 实际值与指标值差额占比扣除相应分值 |
| 时效指标 | 年度保障传输数据天数 | 年度保障传输数据天数 | ≥ | 360 | 天 | 实际传输数据 | 实际值与指标值差额占比扣除相应分值 |
| 成本指标 | 光纤租赁费 | 光纤租赁费 | ≤ | 89.22 | 万元 | 实际支出数 | 实际值与指标值差额占比扣除相应分值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络故障维修完成率 | 网络故障维修完成率 | ≥ | 85 | 百分比 | 维修维护登记 | 实际值与指标值差额占比扣除相应分值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警对网络发挥作用的满意度 | 民警对网络发挥作用的满意度 | ≥ | 85 | 百分比 | 调查问卷 | 实际值与指标值差额占比扣除相应分值 |

12.其中口派出所定额经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001涞水县公安局 | 单位：万元 |
| **项目编码及名称** | 13062323P00935510042U-其中口派出所定额经费 | **主管部门及代码** | [312]涞水县公安局 |
| **项目单位** | 312001-1]涞水县公安局本级 | **年度资金总额** | 51.000000 |
| **资金用途** | 保障其中口派出所民警的基本工资及各项津补贴 |
| **资金支出计划** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| (累计支出金额) | 12.000000 | 26.000000 | 38.000000 | 51.000000 |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 保障本年度其中口派出所人员及公用经费支出，保障工作正常运转 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位数量 | 保障单位数量 | ≥ | 1 | 个 | 实际保障数量 | 实际值与指标值的差额占比扣除分值 |
| 质量指标 | 保障人员经费数量 | 保障人员经费数量 | ≥ | 3 | 人 | 实际保障数量 | 实际值与指标值的差额占比扣除分值 |
| 时效指标 | 保障其中口所全年工作天数 | 保障其中口所全年工作天数 | = | 365 | 天 | 实际保障天数 | 实际值与指标值的差额占比扣除分值 |
| 成本指标 | 保障每天工作时间 | 保障每天工作时间 | ≥ | 8 | 小时 | 实际保障时间 | 实际值与指标值的差额占比扣除分值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障所内日常维修率 | 保障所内日常维修率 | ≥ | 85 | 百分比 | 维修登记 | 实际值与指标值的差额占比扣除分值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |

13.扫黑除恶专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001涞水县公安局 | 单位：万元 |
| **项目编码及名称** | 13062323P00935510031C-扫黑除恶专项经费 | **主管部门及代码** | [312]涞水县公安局 |
| **项目单位** | 312001-1]涞水县公安局本级 | **年度资金总额** | 20.000000 |
| **资金用途** | 用于全年涉黑恶案件调查的相关费用支出 |
| **资金支出计划** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| (累计支出金额) | 5.000000 | 10.000000 | 15.000000 | 20.000000 |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 保障全年涉黑恶案件的相关支出，净化社会环境。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支出金额 | 资金支出金额 | ≤ | 20 | 万元 | 具体支出明细 | 每差1万元扣除5% |
| 质量指标 | 资金按时间支出率 | 资金按时间支出率 | ≥ | 95 | 百分比 | 具体支出时间 | 每差1天扣除5% |
| 时效指标 | 保障全年扫黑所需经费率 | 保障全年扫黑所需经费率 | ≥ | 90 | 百分比 | 支付细则 | 每差1万扣除5% |
| 成本指标 | 涉黑恶线索的查处率 | 涉黑恶线索的查处率 | ≥ | 85 | 百分比 | 相关台账 | 实际值与指标值扣除相应百分比 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确定黑恶势力后打击率 | 确定黑恶势力后打击率 | = | 100 | 百分比 | 实际办理情况 | 一票否决 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |

14.涉河涉地非法采砂综合治理经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001涞水县公安局 | 单位：万元 |
| **项目编码及名称** | 13062323P009355100399-涉河涉地非法采砂综合治理经费 | **主管部门及代码** | [312]涞水县公安局 |
| **项目单位** | 312001-1]涞水县公安局本级 | **年度资金总额** | 20.000000 |
| **资金用途** | 用于保障全县治砂执勤、办案相关费用的支出 |
| **资金支出计划** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| (累计支出金额) | 5.000000 | 10.000000 | 15.000000 | 20.000000 |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 狠抓源头管理，对非法运输砂石料的车辆全部查扣，24小时不间断执勤，分组沿拒马河轮换巡查，加大对局麻和河道及周边非法采矿，毁地行为的巡查。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 采砂管理检查、监督、现场执法巡 | 采砂管理检查、监督、现场执法巡查等次数 | ≥ | 30 | 次 | 登记台账 | 实际值与指标值差额占比扣除相应比值 |
| 质量指标 | 案件查处率 | 案件查处率 | ≥ | 85 | 百分比 | 执法办案平台 | 实际值与指标值差额占比扣除相应比值 |
| 时效指标 | 案件查处时间 | 案件查处时间 | ≤ | 1 | 年 | 执法办案平台 | 实际值与指标值差额占比扣除相应比值 |
| 成本指标 | 支付金额占预算金额比率 | 支付金额占预算金额比率 | ≥ | 85 | 百分比 | 支付明细 | 实际值与指标值差额占比扣除相应比值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年发生盗采案件数 | 全年发生盗采案件数 | ≤ | 20 | 起 | 执法办案平台 | 实际值与指标值差额占比扣除相应比值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |

15.社区康复戒毒中心经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001涞水县公安局 | 单位：万元 |
| **项目编码及名称** | 13062323P00935510036E-社区康复戒毒中心 | **主管部门及代码** | [312]涞水县公安局 |
| **项目单位** | 312001-1]涞水县公安局本级 | **年度资金总额** | 3.000000 |
| **资金用途** | 用于二次发现吸毒人员社区戒毒的印刷等费用的支出 |
| **资金支出计划** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| (累计支出金额) | 1.000000 | 2.000000 | 2.500000 | 3.000000 |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 达到上级要求的示范点创建标准，针对二次发现的吸毒人员进行社区戒毒，有效降低吸毒人员的复吸率。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量与预算计划数量比率 | 完成数量与预算计划数量比率 | ≥ | 85 | 百分比 | 支出明细 | 实际值与指标值的差额占比扣除 |
| 质量指标 | 吸毒人员查处率（%） | 吸毒人员查处率（%） | ≥ | 85 | 百分比 | 执法办案平台登记 | 实际值与指标值的差额占比扣除 |
| 时效指标 | 满足当年的保障比率 | 满足当年的保障比率 | ≥ | 85 | 百分比 | 支出计划 | 实际值与指标值的差额占比扣除 |
| 成本指标 | 吸毒人员管控比率 | 吸毒人员管控比率 | ≥ | 85 | 百分比 | 执法办案平台登记 | 实际值与指标值的差额占比扣除 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 吸毒人员复吸率 | 吸毒人员复吸率 | ≤ | 20 | 百分比 | 执法办案平台登记 | 实际值与指标值的差额占比扣除 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |

16.武警中队定额经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001涞水县公安局 | 单位：万元 |
| **项目编码及名称** | 13062323P00935510048H-武警中队定额经费 | **主管部门及代码** | [312]涞水县公安局 |
| **项目单位** | 312001-1]涞水县公安局本级 | **年度资金总额** | 15.500000 |
| **资金用途** | 保障武警官兵的日常维修，办公费用等支出 |
| **资金支出计划** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| (累计支出金额) | 5.000000 | 10.000000 | 12.000000 | 15.500000 |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 保障武警官兵日常工作，保障目标单位的绝对安全 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位数量 | 保障单位数量 | ≥ | 1 | 个 | 实际保障数 | 实际值与指标值差值占比扣除相应分值 |
| 时效指标 | 每日保障工作时长 | 每日保障工作时长 | ≥ | 8 | 小时 | 实际保障数 | 实际值与指标值差值占比扣除相应分值 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥ | 80 | 百分比 | 实际支出 | 实际值与指标值差值占比扣除相应分值 |
| 成本指标 | 保障日常维修维护率 | 保障日常维修维护率 | ≥ | 80 | 百分比 | 实际维修登记 | 实际值与指标值差值占比扣除相应分值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 目标单位发生重大事故的次数 | 目标单位发生重大事故的次数 | < | 1 | 起 | 相关通报 | 实际值与指标值差值占比扣除相应分值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |

17.武警中队空气能机组经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001涞水县公安局 | 单位：万元 |
| **项目编码及名称** | 13062323P00935510055J-武警中队空气能机组经费 | **主管部门及代码** | [312]涞水县公安局 |
| **项目单位** | 312001-1]涞水县公安局本级 | **年度资金总额** | 5.000000 |
| **资金用途** | 用于安装维修武警中队取暖用空气能费用的支出 |
| **资金支出计划** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| (累计支出金额) | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 更换武警中队空气能机组及安装、维修支出，保障武警中队冬季取暖需求。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 更换机组数量 | 更换机组数量 | ≥ | 1 | 组 | 实际更换数量 | 实际值与指标值差额占比扣除相应分值 |
| 成本指标 | 实际支付金额占预算数的比值 | 实际支付金额占预算数的比值 | ≤ | 100 | 百分比 | 支付明细 | 实际值与指标值差额占比扣除相应分值 |
| 质量指标 | 更换维修后正常使用率 | 更换维修后正常使用率 | ≥ | 95 | 百分比 | 实际使用率 | 实际值与指标值差额占比扣除相应分值 |
| 时效指标 | 年度保障取暖时间 | 年度保障取暖时间 | ≥ | 4 | 个月 | 实际取暖时间 | 实际值与指标值差额占比扣除相应分值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障取暖温度 | 保障取暖温度 | ≥ | 18 | 摄氏度 | 实地测量 | 实际值与指标值差额占比扣除相应分值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |

18.武警中队取暖电费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001涞水县公安局 | 单位：万元 |
| **项目编码及名称** | 13062323P009355100566-武警中队取暖电费 | **主管部门及代码** | [312]涞水县公安局 |
| **项目单位** | 312001-1]涞水县公安局本级 | **年度资金总额** | 6.000000 |
| **资金用途** | 保障武警中队冬季取暖基本条件 |
| **资金支出计划** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| (累计支出金额) |  |  | 6.000000 | 6.000000 |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 保障武警中队冬季基本取暖条件，保障正常开展工作。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位数量 | 保障单位数量 | ≥ | 1 | 个 | 实际保障数 | 实际值与指标值差额占比扣除 |
| 质量指标 | 保障室内温度 | 保障室内温度 | ≥ | 18 | 摄氏度 | 实地测量 | 实际值与指标值差额占比扣除 |
| 成本指标 | 资金支付金额占总预算金额率 | 资金支付金额占总预算金额率 | ≥ | 85 | 百分比 | 实地测量 | 实际值与指标值差额占比扣除 |
| 时效指标 | 保障取暖时间 | 保障取暖时间 | ≥ | 4 | 个月 | 实际保障数 | 实际值与指标值差额占比扣除 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障取暖覆盖率 | 保障取暖覆盖率 | ≥ | 85 | 百分比 | 实地测量 | 实际值与指标值差额占比扣除 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 武警官兵对取暖的满意度 | 武警官兵对取暖的满意度 | ≥ | 85 | 百分比 | 现场调查 | 实际值与指标值差额占比扣除 |

19.武警中队运兵车维修维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001涞水县公安局 | 单位：万元 |
| **项目编码及名称** | 13062323P00935510057R-武警中队运兵车维修维护费 | **主管部门及代码** | [312]涞水县公安局 |
| **项目单位** | 312001-1]涞水县公安局本级 | **年度资金总额** | 1.000000 |
| **资金用途** | 保障武警中队运兵车的日常维修维护 |
| **资金支出计划** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| (累计支出金额) | 0.250000 | 0.500000 | 0.750000 | 1.000000 |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 保障武警运兵车全年汽油费及维修维护费 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障运兵车数量 | 保障运兵车数量 | ≥ | 1 | 辆 | 支出明细 | 根据实际值与目标值差额占比扣除相应分值 |
| 质量指标 | 运兵车正常运行率 | 运兵车正常运行率 | ≥ | 85 | 百分比 | 运行登记 | 根据实际值与目标值差额占比扣除相应分值 |
| 时效指标 | 保障运兵车正常运行天数 | 保障运兵车正常运行天数 | ≥ | 360 | 天 | 运行登记 | 根据实际值与目标值差额占比扣除相应分值 |
| 成本指标 | 运兵车运行维护经费控制率 | 运兵车运行维护经费控制率 | ≤ | 100 | 百分比 | 实际支出 | 根据实际值与目标值差额占比扣除相应分值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运兵车故障维修率 | 运兵车故障维修率 | ≥ | 85 | 百分比 | 维修登记 | 根据实际值与目标值差额占比扣除相应分值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |

20.重大经济案件鉴定费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001涞水县公安局 | 单位：万元 |
| **项目编码及名称** | 13062323P00935510033K-重大经济案件鉴定费 | **主管部门及代码** | [312]涞水县公安局 |
| **项目单位** | 312001-1]涞水县公安局本级 | **年度资金总额** | 30.000000 |
| **资金用途** | 保障全年重大经济案件所需鉴定费用的支出 |
| **资金支出计划** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| (累计支出金额) | 7.500000 | 15.000000 | 22.500000 | 30.000000 |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 保障重大经济案件的鉴定费用支出，完善案卷手续 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件鉴定次数 | 案件鉴定次数 | ≥ | 2 | 起 | 鉴定明细 | 少一起扣减5% |
| 质量指标 | 鉴定结果对案件办理发挥作用率 | 鉴定结果对案件办理发挥作用率 | ≥ | 80 | 百分比 | 卷宗是否体现 | 实际值与指标值扣除相应百分比 |
| 时效指标 | 按约定时间完成鉴定的完成率 | 按约定时间完成鉴定的完成率 | ≥ | 80 | 百分比 | 合同及出具报告时间差 | 实际值与指标值扣除相应百分比 |
| 成本指标 | 司法鉴定准确率 | 司法鉴定准确率 | ≥ | 85 | 百分比 | 案卷中体现 | 实际值与指标值扣除相应百分比 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 鉴定结果的法律效力 | 鉴定结果的法律效力 | ≥ | 95 | 百分比 | 司法程序判定 | 实际值与指标值扣除相应百分比 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、政府采购预算情况

2023年部门预算共计安排政府采购项目为1类1个，涉及金额150万元。

单位政府采购预算

| 312001涞水县公安局（本级） | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涞水县财政局（本级）小计 | 748.75 | 组合家具 | **A05010800** | 套 | 300 | 0.50 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 |

七、国有资产信息

涞水县公安局（本级）上年末固定资产总额8664.97万元。其中房屋面积2.12万平方米，价值2209.52万元；车辆82辆，价值1178.93万元；其他固定资产5276.52万元。

单位固定资产占用情况表

| 312001涞水县公安局（本级） | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  （一）房屋（平方米） | 21177 | 2209.52 |
|  （二）车辆（台、辆） | 82 | 1178.93 |
|  （三）其他固定资产 | --- | 5276.52 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。